



skupina Javni holding Ljubljana

Strateški načrt družbe
JAVNO PODJETJE
LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o.
za obdobje 2022 – 2027

November 2021

KAZALO

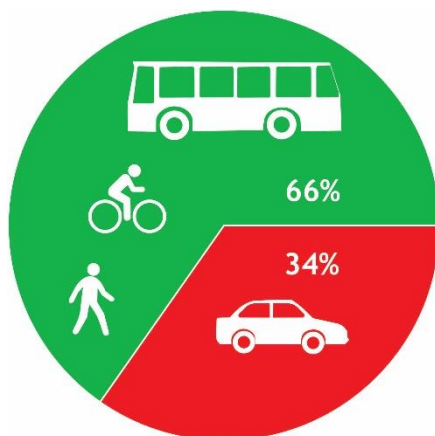
1. Uvod.....	1
2. Vizija	2
3. Poslanstvo in temeljne vrednote.....	2
4. Strateški cilji v obdobju 2022 – 2027	2
4.1 Osnovna dejavnost – linijski prevoz potnikov.....	3
4.2 Vzdrževanje, servisiranje in obnova gospodarskih vozil.....	6
4.3 Tehnični pregledi	7
4.4 Varstvo okolja.....	8
4.5 Varnost in zdravje pri delu	9
5. Načrtovana investicijska vlaganja in viri financiranja.....	10
5.1 Obnova in širitev voznega parka.....	10
5.2 I. faza – Postavitev nadstrešnice na severnem delu lokacije LPP	12
5.3 II. faza – Rušitev objekta Mehanične delavnice in izgradnja SVC.....	13
5.4 III. faza – Postavitev nadstrešnice na južnem delu lokacije LPP	14
5.5 Druge investicije.....	14
5.6 Viri financiranja načrtovanih investicijskih vlaganj.....	15
6. Zaposleni	15
7. Zaključek	16

Seznam kratic v dokumentu

Kratica	Kratek opis kratice
DGD	Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja
EMK	Enotna mestna kartica
E6, EEV, E5 ali E4	Emisijski standardi motorjev vozil
GJS	Gospodarska javna služba
GOI	Gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela
IZP	Idejna zasnova za pridobitev projektnih pogojev
JHL	JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.
kW	Kilovat
LPP	JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o.
LUR	Ljubljanska urbana regija
MFE	Mala fotovoltaična elektrarna
MLP	Medkrajevni linijski prevoz
MOL	Mestna občina Ljubljana
MPP	Mestni potniški promet
P & R	Park and ride – parkiraj in se pelji z avtobusom
PGD	Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja
PID	Projektna dokumentacija izvedenih del
PZI	Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje
RRA LUR	Regionalna razvojna agencija – Ljubljanske urbane regije
SMS	Sistem kratkih sporočil
SVC	Servisno-vzdrževalni center
ZAG	Zavod za gradbeništvo Slovenije

1. Uvod

Namen tega dokumenta je predvideti dogajanje v naslednjih letih v povezavi z načrti in usmeritvami, ki izhajajo iz prometne politike MOL. Strategija vključuje potrebne ukrepe na nivoju podjetja, da bomo sledili strateškim ciljem MOL, da se bo do leta 2027 delež potovanj z javnimi prevoznimi sredstvi povečal.



Vir: LPP

Zastoji in prometni zamaški v mestu so predvsem posledica dnevne migracije in potovanj, ki jih z osebnimi vozili opravijo znotraj mesta. Strategija LPP sledi načrtom MOL, da se izvedejo ukrepi za njihovo omejitev. Z izgradnjo parkirišč na obrobju mesta (»P & R«), označitvijo rumenih pasov za javni prevoz na vpadnicah in uvajanje integriranih linij so ukrepi, ki bodo omogočili načrtovani strateški razvoj javnega prevoza v Ljubljani in sosednjih občinah.

Vizija podjetja LPP temelji na izhodišču, da je sočasno z vsemi ukrepi na nivoju lokalne skupnosti in države potrebno vzpostaviti kvaliteten javni prevoz kot primerno alternativo obstoječim potovalnim navadam z osebnimi motornimi vozili. Poleg višjega nivoja prevoza pa ohranimo mobilnost prebivalcev na okoljsko najmanj sporen način. Poslanstvo omenja širino ponudb podjetja ter poudarja kakovost storitev. Osnovno vodilo, ki nas vodi pri našem delu, pa je zadovoljstvo strank, lastnikov in zaposlenih – torej vseh ključnih deležnikov.

Smer razvoja javnega prevoza bo v obdobju 2022 – 2027 gotovo v zagotavljanju ustrezne mobilnosti brez lastništva osebnih motornih vozil. Za zagotavljanje mobilnosti prebivalcem brez lastništva osebnih motornih vozil je potrebna medsebojna povezanost vseh možnih oblik ponudbe javnih prevoznih sredstev, kot so železniški potniški promet, avtobusni potniški promet, prevozi na klic, taksi, souporaba koles – motorjev – avtomobilov in najem koles – motorjev – avtomobilov. Razvoj sodobne družbe narekuje razvoj kombiniranega transporta (multimodalnost), če želimo zmanjšati negativne vplive osebnega motornega prometa na okolje, obenem pa ohraniti mobilnost in z njo povezan gospodarski razvoj. Vloga mestnega potniškega prometa je pri tem ključna.

Direktor družbe
Peter Horvat

2. Vizija

Javni potniški prevoz – najboljša izbira za vsakogar!

3. Poslanstvo in temeljne vrednote

Vsem prebivalcem Ljubljanske urbane regije zagotavljati varen, dostopen (časovno, krajevno in cenovno), zanesljiv, okolju prijazen, sodoben in hiter javni potniški prevoz ter z njim povezane storitve.

Našim zaposlenim zagotoviti varno in zdravo delo, brez poškodb pri delu ter urejeno in spodbudno delovno okolje, da bodo zadovoljni in motivirani.

4. Strateški cilji v obdobju 2022 – 2027

Strateški cilji družbe v obdobju 2022 – 2027 so:

- Osnovna dejavnost – linijski prevoz potnikov.
- Vzdrževanje, servisiranje in obnova gospodarskih vozil.
- Tehnični pregledi.
- Varstvo okolja.
- Varnost in zdravje pri delu.

Stalni cilji družbe, ki nas bodo spremljali v obdobju od 2022 do 2027, so:

- zanesljivo in kakovostno izvajati dejavnost;
- izboljšati zadovoljstvo uporabnikov naših storitev,
- skrb za zaposlene – zagotoviti boljše delovne pogoje za zaposlene;
- povečati mrežo linij in pridobiti nove potnike;
- skrb za varstvo okolja.

Temeljni cilj našega podjetja je nudenje najboljših storitev vsem občanom. Zato ostajajo dvig kakovosti izvajanja naše dejavnosti na vseh področjih dela ter optimalna organiziranost in obvladovanje delovnih procesov z optimalnimi stroški naše osnovno vodilo.

Strateške usmeritve družbe so naslednje:

- povečati obseg linij in ohraniti LPP kot vodilnega in najkvalitetnejšega javnega avtobusnega prevoznika v Republiki Sloveniji;

- širiti dejavnost javnega linijskega potniškega prometa v osrednji slovenski regiji predvsem v povezavi z izgradnjami P & R centrov, ki jih bo po načrtu RRA LUR 37 (vir: RRA LUR: Javni promet v Ljubljanski urbani regiji, Ljubljana, april 2010);
- povečati število avtobusov na 300;
- v povezavi s P & R centri stremeti k temu in spodbujati odločevalce, da na glavnih vpadnicah v Ljubljano uredijo »rumene pasove«, obstoječe pa podaljšajo. Na ta način se bo povečala povprečna potovalna hitrost, potniki bodo bolj zadovoljni. Hkrati se bo lahko z istim številom vozil na linijah povečalo število odhodov in bo povečana prevozna kapaciteta;
- razširitev mreže urbanomatov v povezavi s predvidenimi P & R centri;
- prilagoditi storitve uporabnikom s posebnimi potrebami (starejšim, invalidom, staršem z otroki);
- aktivno sodelovanje pri uvedbi sistema integriranega javnega potniškega prevoza v Republiki Sloveniji;
- ohraniti tržni delež na področju tehničnih pregledov in homologacij vozil v MOL, servisiranja gospodarskih vozil in kontrol ter popravil tahografov;
- zagotoviti visoko informiranost uporabnikov z uporabo novih tehnologij (internet, SMS, pametni telefoni, prikazovalniki, mobilna aplikacija);
- sodelovati na mednarodnih razvojnih projektih;
- zagotavljati ohranjanje okolja do najvišje možne mere;
- preprečevanje poškodb pri delu kot ena glavnih nalog zagotavljanja varnosti pri delu;
- prenoviti sistem Urbana in dodati nove funkcionalnosti;
- z ustreznim motiviranjem krepiti pripadnost zaposlenih podjetju, skupini JHL in MOL.

Tudi v prihodnje bomo pri svojem poslovanju izhajali iz zadovoljstva naših strank kot naše najpomembnejše usmeritve ter ustvarjali in vzdrževali tako delovno okolje, ki bo ohranjalo zdravje delavcev skozi celotno delovno dobo in jim bo opravljeno delo v osebno zadovoljstvo.

4.1 Osnovna dejavnost – linijski prevoz potnikov

Opis strateškega cilja

Za potnike je predvsem pomembna kakovost storitve. To bomo dosegali na več področjih:

- večja pokritost na območju LUR in širitev conskega sistema ter vključitev vseh P & R v sosednjih občinah v mrežo linij LPP;
- s širitvijo mreže »rumenih pasov«, ki bo namenjena javnemu prevozu in intervencijskim vozilom, se bo povečala potovalna hitrost in frekvenca odhodov avtobusov.

Posebna skrb bo namenjena iskanju skupnih rešitev z lokalnimi skupnostmi in državo za zagotavljanje pogojev za razvoj javnega potniškega prometa tudi na način, da si v razpisu za medkrajevne koncesijske snope linij priborimo največji možni delež.

Najpomembnejši cilji na področju osnovne dejavnosti v obdobju 2022 – 2027 so:

- s kvalitetnim opravljanjem storitev vzdrževati visoko zadovoljstvo naših uporabnikov, ki bo merjeno s številom pritožb in pohval ter panelom;
- nakup ekološko sodobnih avtobusov in uvajanje električnih vozil ter vozil na gorivne celice v vozni park podjetja;
- uvedba integriranih linij do vseh P & R na območju LUR;
- vzpostavitev conskega sistema z nižjo ceno prevoza in ustreznim nadomestilom s strani lokalnih skupnosti in države;
- pospeševanje prodaje terminskih vozovnic, da bi dvignili delež števila potovanj opravljenih s terminsko vozovnico z obstoječih 68 % na nad 77 %;
- občasne prevoze bomo izvajali z dvema turističnima avtobusoma ter z ostalimi avtobusi, ki se razporejajo tudi na javne linije;
- pri razpisu medkrajevnih koncesijskih snopov si bomo na področju LUR prizadevali pridobiti največji možni delež, s tem da ohranimo oziroma povečamo število obstoječih integriranih linij;
- v mestnem prevozu računamo na povečanje števila linij, in sicer obe z električnimi vozili: krožna linija po notranjem mestnem obroču (Slovenska – Masarykova – Resljeva – Kopitarjeva – Karlovška – Zoisova po sistemu Hop On – Hop Off) do leta 2023 in tudi linija od Barja P & R do Železne ceste do leta 2023; dodana bo linija do Podgrada.
- na nekaterih začetnih postajališčih in P & R parkiriščih bodo vzpostavljene hitre električne polnilnice za avtobuse z nazivnimi močmi nad 500 kW;
- do leta 2023 bo 60 % voznega parka LPP s pogonom na obnovljive vire energije (bio-metan, električna energija, gorivne celice);
- do leta 2027 bo 100 % voznega parka LPP s pogonom na obnovljive vire energije (bio-metan, električna energija, gorivne celice);
- delež avtobusov z motorjem E6, EEV, E5 ali E4 (%) bo od leta 2024 dalje 100 odstoten;
- posebni linijski prevoz potnikov bomo ohranjali v kombinaciji z javnimi linijami. Z zmanjševanjem obsega medkrajevnih linij bomo tiste posebne linijske prevoze, ki se izvajajo z vozili, ki niso del našega voznega parka, oddajali podizvajalcem s ciljem doseganja čim višjih provizij, ki ne smejo biti nižje od 10 %. V naslednjih letih pričakujemo povečanje števila posebnih linijskih prevozov zaradi povečanja priseljevanja prebivalcev iz mest na področje primestnih občin.

V tabelah in izračunih nismo posebej ocenili investicije za avtobuse s pogonom na vodik (gorivne celice), ker so priprave na uvajanje vodika, kot pogonskega goriva, v začetni fazi.

Aktivnosti za doseg strateškega cilja	Terminski načrt
Izboljšavo pokritost na območju LUR bomo dosegli s povečanjem števila linij v mestnem, integriranem in medkrajevem prometu.	2027
Razširiti mrežo »rumenih pasov« z namenom, da se javnemu potniškemu prometu da višjo prioriteto in s tem izboljša zadovoljstvo uporabnikov.	2027
Zmanjšati okolju škodljive emisije s posodabljanjem voznega parka.	2027
Izboljšati točnosti odhodov.	2027

Kazalniki	Ciljne vrednosti
Povečanje števila linij.	61
Vse glavne mestne vpadnice imajo »rumeni pas« za javni prevoz v smeri proti središču mesta.	5
Ocena zadovoljstva potnikov, merjena z anketo Panel.	3,68 (na lestvici 1-5)
Vozni park, ki izpolnjuje standard E4 in višji.	100 %
Delež potovanj, opravljenih s terminskimi vozovnicami.	77 %
Točnost odhodov z začetnih postajališč (mestne linije).	97%
Točnost odhodov z vmesnih postajališč (mestne linije).	85,5 %

Gibanje kazalnikov v obdobju 2022 – 2027:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Skupno število linij	59	61	61	61	61	61
Število mestnih linij	28	30	30	30	30	30
Število medkrajevnih linij	15	15	15	15	15	15
Število inteariranih linij	16	16	16	16	16	16
Število avtobusov	282	286	286	292	296	300
Delež avtobusov z motorjem E6, EEV, E5 ali E4 (%)	80	93	100	100	100	100
Delež avtobusov s klimatskimi napravami (%)	100	100	100	100	100	100
Delež nizkopodnih avtobusov v mestnem prometu (%)	100	100	100	100	100	100
Delež nizkopodnih avtobusov v medkrajevem prometu (%)	12	13	13	13	13	13
Delež potovanj s terminskimi vozovnicami v strukturi vseh	70	71	73	74	76	77
Ocena zadovoljstva uporabnikov (Panel) (od 1 do 5)	3,55	3,60	3,62	3,64	3,66	3,68
Delež opravljenih km na rednih liniiah (%)	94	94	94	94	94	94
Delež opravljenih km na posebnih linijskih prevozih (%)	3	3	3	3	3	3
Delež opravljenih km na občasnih prevozih (%)	3	3	3	3	3	3
Število voznikov	605	620	640	650	660	660
Točnost odhodov iz začetnih postajališč (mestne linije) (%)	94,5	95	95,5	96	96,5	97
Točnost odhodov iz vmesnih postajališč (mestne linije) (%)	83	83,5	84	84,5	85	85,5

Število mestnih linij se bo zaradi električne linije od Barje P & R do Železne ceste in električne krožne linije v centru Ljubljane nekoliko povečalo. Dodana bo linija do Podgrada. V letu 2020 smo podaljšali linijo do Stanežiče P & R, v naslednjih letih pa predvidevamo povezavo z novo oziroma podaljšano linijo P & R Črnuče.

Število medkrajevnih linij se bo povečalo zaradi novega razpisa za koncesijske medkrajevne linije.

Število opravljenih kilometrov se bo z leti povečalo zaradi novih linij. Glede na predvideno povečanje števila linij je predvideno povečanje števila avtobusov. Predvidevamo tudi povečanje števila voznikov.

4.2 Vzdrževanje, servisiranje in obnova gospodarskih vozil

Opis strateškega cilja

Najpomembnejši cilji na področju vzdrževanja in servisiranja v obdobju 2022 – 2027 so:

- pogoje dela bomo izboljšali z novim SVC in s tem zagotovili bistveno večjo učinkovitost vzdrževanja vozil;
- s kvalitetnim vzdrževanjem avtobusov zagotoviti visoko stopnjo tehnično brezhibnih vozil in dnevnega zagotavljanja optimalnega števila avtobusov za potrebe izvajanja dejavnosti prevoza potnikov;
- 95 % dela bo izvedenega za potrebe LPP in največ 5 % za zunanje stranke. Zagotavljali bomo optimalno število zaposlenih glede na potrebe dejavnosti prevoza potnikov;
- z uvedbo novih tehnologij (vodik, elektrifikacija vozil,...) bomo za potrebe vzdrževanja in neposrednega dela na vozilih zaposlili visoko izobražen kader;
- izvajali bomo servisno vzdrževalne storitve za potrebe ostalih javnih podjetij v okviru JHL;
- na področju kontrole tahografov bomo vsaj obdržali oziroma bomo širili to dejavnost in s tem postali vodilni izvajalci v LUR;
- z izgradnjo novega SVC bomo zmanjšali porabo vseh energentov (voda, elektrika, ogrevanje); določen vir energije se bo pridobil iz obnovljivih virov energije (izgradnja sončne elektrarne, uporaba deževnice v procesih,...); z izgradnjo sončne elektrarne bomo dosegli manjšo stopnjo ogljičnega odtisa in v družbi posledično zagotovili večje število "zelenih delovnih mest".

Aktivnost za doseg cilja s terminskim planom	Do
Zagotavljanje zadostnega števila tehnično brezhibnih vozil.	2027
Priprava na optimizacijo procesov z izgradnjo novega SVC.	2023

Kazalniki	Ciljne vrednosti
Izkoriščenost voznega parka MPP.	92 %
Izkoriščenost voznega parka MLP.	95 %
Delež delovnih ur za popravila vozil LPP.	95 %
Delež delovnih ur za popravila vozil zunanjih strank.	5 %

Gibanje kazalnikov v obdobju 2022 – 2027:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Izkoriščenost voznega parka MPP (%)	90,0	90,5	91,0	91,0	92,0	92,0
Izkoriščenost voznega parka MLP (%)	91,0	92,0	93,0	94,0	95,0	95,0
Delež delovnih ur za popravila vozil LPP (%)	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
Delež delovnih ur za popravila vozil zunanjih strank (%)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

4.3 Tehnični pregledi

Opis strateškega cilja

Sektor Tehnični pregledi in homologacije vozil v sklopu LPP opravlja tehnične preglede in homologacije vseh kategorij vozil, opravlja in izdaja strokovna mnenja ter izvaja vse vrste storitev, vezanih na registracije vozil vseh kategorij. Vse storitve opravljamo dosledno skladno zakonskim določbam in navodilom Agencije za varnost v prometu v najkrajšem možnem času in z optimalnimi stroški ter na ta način prispevamo k čim boljšemu rezultatu poslovanja družbe.

Dolgoročni cilji na področju tehničnih pregledov in homologacij v obdobju 2022 – 2027 so:

- povečati zadovoljstvo strank;
- dvigniti prihodek na zaposlenega za 5 %;
- zadržati vodilni tržni delež opravljenih tehničnih pregledov in registracij v MOL ter povečati število postopkov ugotavljanja skladnosti uvoženih in predelanih vozil.

Aktivnost za doseg cilja s terminskim planom	Do
Aktiviranje sistema za elektronsko merjenje zadovoljstva strank.	2022
Komunikacijske delavnice za zaposlene, ki delajo s strankami.	2022
Povečati obseg oglaševanja.	2022
Dodatne storitve za stranke – upravljati lokal in dvigniti kvaliteto storitve.	2022
Aktivno sodelovanje pri oblikovanju nove zakonodaje, ki ureja področje tehničnih pregledov, registracij in ugotavljanja skladnosti vozil.	2022
Optimizirati število zaposlenih glede po mehki poti (upokojitve in razporeditve znotraj sektorja).	2022
Povečevati prihodke sektorja.	2022 - 2027
Pridobiti nove stranke na segmentu organiziranih povezanih strank (sindikati, študenti, zaposleni v MOL ...).	2022
Povečati prilagodljivost pregledov na terenu in delovnega časa.	2022
Skrajšati trajanje administrativnega dela postopkov pri ugotavljanju skladnosti vozil s preходом na elektronsko arhiviranje.	2024

Kazalniki	Ciljne vrednosti
Ocena zadovoljstva strank.	3,85 (na lestvici 1-5)
Prihodek na zaposlenega.	53.000 €
Tržni delež tehničnih pregledov na področju MOL.	14,5 %
Tržni delež registracij na področju MOL.	13 %
Število opravljenih postopkov ugotavljanja skladnosti uvoženih in predelanih vozil.	12.250

Gibanje kazalnikov v obdobju 2022 – 2027:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ocena zadovoljstva strank	3,6	3,65	3,7	3,75	3,8	3,85
Prihodek na zaposlenega	50.500	51.000	51.500	52.000	52.500	53.000
Tržni delež tehničnih pregledov na področju MOL (%)	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
Tržni delež registracij na področju MOL (%)	13	13	13	13	13	13
Število opravljenih postopkov ugotavljanj skladnosti uvoženih in predelanih vozil	11.000	11.250	11.500	11.750	12.000	12.250

4.4 Varstvo okolja

Opis strateškega cilja

Obvladovanje okoljskih vidikov bomo v družbi zagotavljali s spoštovanjem okoljske zakonodaje, izpolnjevanjem zahtev standarda ISO 14001 ter z implementacijo sodobnih tehnoloških rešitev v proces prevoza potnikov in vzdrževanja vozil, in sicer:

- z vidika izpustov emisij v zrak bomo v prihajajočem obdobju nadaljevali z nakupom vozil, ki za pogon uporabljajo okolju prijazno gorivo (stisnjen bio-metan) ter električnih vozil;
- z izgradnjo sončne elektrarne na severnem delu lokacije bomo pridobivali električno energijo iz obnovljivih virov;
- s sistematičnim pristopom v vseh procesih dela bomo zmanjšali količine nevarnih in nenevarnih odpadkov ter povečali delež zbranih odpadkov po frakcijah;
- s pristopom k izvedbi OPPN bomo arhitekturno prenovili območje lokacije LPP in načrtno pristopili k ureditvi prostora;
- z izgradnjo SVC bomo izboljšali energetske učinkovitost stavb.

Aktivnost za doseg cilja s terminskim planom	Do
Upoštevanje hierarhije ravnanja z odpadki z namenom preprečevanja, ponovne uporabe, recikliranjem in odstranjevanjem.	2027 (stalno)
Uporaba materialov in proizvodov, ki pripomorejo k preprečevanju nastajanja odpadkov, ter povečujejo možnost za pripravo in ponovno uporabo ter recikliranje odpadkov.	2027 (stalno)
Stalno sodelovanje in izobraževanje zaposlenih s področja varstva okolja.	2027 (stalno)
Nadgradnja sistema ravnanja z okoljem z vključevanjem nenehnimi tehnološkimi ter drugimi izboljšavami.	2027 (stalno)
Projektno sodelovanje z ostalimi oddelki na področju varovanja okolja.	2027 (stalno)

Kazalniki	Ciljne vrednosti
Zmanjšati količino nevarnih odpadkov.	5 %
Zmanjšati količino nenevarnih odpadkov.	5 %

Gibanje kazalnikov v obdobju 2022 – 2027:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Okolju nevarni odpadki (v tonah)	38	37	37	36	36	35
Okolju nenevarni odpadki (v tonah)	48	48	47	47	46	45

4.5 Varnost in zdravje pri delu

Opis strateškega cilja

Skladno z zakonodajo ter standardom ISO 45001 bomo zagotovili varne in zdrave delovne pogoje, ki bodo preprečili z delom povezane poškodbe ali okvare zdravja. Ustvarili bomo še bolj urejeno in spodbudno delovno okolje, kjer delajo zadovoljni in motivirani delavci, kar bomo dosegali:

- z zmanjševanjem števila poškodb pri delu;
- z zmanjševanjem bolniškega staleža;
- s krepitvijo zdravja delavcev;
- s celostno vzpostavitvijo promocije zdravja na delovnem mestu;
- s promocijo kulture varnosti in zdravja pri delu.

Aktivnosti za doseg cilja s terminskim planom	Do
Identificiranje nevarnosti ter ocenjevanje tveganj in priložnosti.	2027
Planiranje ukrepanja z določenimi prioritetami.	2027
Sistem obvladovanja različnih kategorij delavcev – vidiki raznolikosti.	2027
Obvladovanje tradicionalno pojavljajočih se tveganj.	2027
Obvladovanje tveganj, izvirajočih iz novih nevarnosti.	2027
Obvladovanje tveganj v posebej tveganih delovnih procesih.	2027
Ozaveščanje zaposlenih.	2027
Nadomeščanje nevarnega z nenevarnim ali manj nevarnim.	2027
Obvladovanje tveganj pri posameznih kategorijah delavcev (npr. starejši delavci, mladi delavci, študenti, delavci, ki so v delovnem razmerju za določen čas).	2027
Obvladovanje izrednih razmer.	2027

Kazalniki	Ciljne vrednosti
Poškodbe pri delu.	0
Bolniški stalež.	3 %

5. Načrtovana investicijska vlaganja in viri financiranja

Najpomembnejši projekti in investicije v obdobju 2022 – 2027 so:

- obnova in širitev voznega parka;
- izgradnja SVC:
 1. faza – Postavitev nadstrešnice s fotovoltaično elektrarno na severnem delu lokacije LPP, med objektom Mehanične delavnice in polnilnico za metan (2022 – 2023);
 2. faza – Rušitev objekta Mehanične delavnice in izgradnja novega SVC (2023 – 2025);
 3. faza – postavitev nadstrešnice s fotovoltaično elektrarno na južnem delu lokacije LPP, med Celovško cesto in novim objektom SVC, na mestu objekta Remize (2025 – 2027);
 4. faza – Postavitev nove upravne stavbe LPP in poslovne večnamenske stavbe za komercialne namene (2027 – 2030).

5.1 Obnova in širitev voznega parka

Za zagotavljanje varnega in zanesljivega prevoza potnikov moramo v naslednjih letih realizirati nujne zamenjave avtobusov in obogatiti vozni park. Načrt nakupa avtobusov, ki je podan v tabeli, predvideva nabavo 92 avtobusov, s katerimi bomo zamenjali dotrajane, ekološko neustrezne avtobuse in povečali vozni park. Novi avtobusi bodo nudili potnikom večje udobje, mirnejšo vožnjo in lažje vstopanje, vozniki bodo imeli boljše delovne pogoje, avtobusi bodo bistveno manj obremenjevali okolje z emisijami, zdravju nevarnih snovi, manjše bodo tudi obremenitve okolja s hrupom in bodo za gorivo uporabljali stisnjen bio-metan ali elektriko kot obnovljive vire energije.

Pričakujemo, da se bo z večjim številom linij in kakovostjo avtobusov povečalo tudi število uporabnikov javnega prevoza in posledično zmanjšalo število osebnih vozil.

Predvidena struktura nabav avtobusov v obdobju 2022 – 2027

Tip avtobusa	2022	2023	2024	2025	2026	2027	SKUPAJ
Avtobusi skupaj	15	19	0	31	14	13	92
Mestni linijski prevoz	10	19	0	21	12	11	73
- mestni električni	0	5	0	5	2	1	13
- mestni 9 m	0	4	0	1	0	0	5
- mestni 12 m	0	0	0	5	5	5	15
- mestni 18 m	10	10	0	10	5	5	40
Medkrajevni linijski prevoz	5	0	0	10	2	2	19
- medkrajevni 12 m	0	0	0	0	2	0	2
- medkrajevni 13 m	0	0	0	3	0	2	5
- medkrajevni 15 m	5	0	0	5	0	0	10
- turistični 12 m	0	0	0	2	0	0	2
Najstarejši avtobusi (starost)	25	24	25	22	21	21	/
Povprečna starost avtobusov	11,76	9,96	10,96	9,51	9,06	8,52	/

Predvidena struktura nabav ostalih vozil v obdobju 2022 – 2027

Vrsta vozila	2022	2023	2024	2025	2026	2027	SKUPAJ
Dostavna	0	0	0	1	0	0	1
Osebna – promet	0	1	0	0	0	0	1
Osebna – tehnični pregledi	1	0	0	0	0	0	1
Kavalirji	0	0	0	1	0	0	1

Potrebna sredstva za obnovo in širitev voznega parka po letih (v EUR)

	OCENA 2022	OCENA 2023	OCENA 2024	OCENA 2025	OCENA 2026	OCENA 2027	SKUPAJ
Avtobusi skupaj	4.659.250	5.850.000	0	9.000.000	4.120.000	3.900.000	27.529.250
Mestni linijski prevoz	3.560.000	5.850.000	0	6.600.000	3.750.000	3.500.000	23.260.000
- mestni električni	0	1.250.000	0	1.250.000	500.000	250.000	3.250.000
- mestni 9 m	0	800.000	0	200.000	0	0	1.000.000
- mestni 12 m	0	0	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000	4.050.000
- mestni 18 m	3.560.000	3.800.000	0	3.800.000	1.900.000	1.900.000	14.960.000
Medkrajevni linijski prevoz	0	0	0	2.400.000	370.000	400.000	4.269.250
- medkrajevni 12 m	0	0	0	0	370.000	0	370.000
- medkrajevni 13 m	0	0	0	600.000	0	400.000	1.000.000
- medkrajevni 15 m	1.099.250	0	0	1.300.000	0	0	2.399.250
- turistični 12 m	0	0	0	500.000	0	0	500.000
Druga vozila skupaj	20.000	20.000	0	100.000	0	0	140.000
- dostavna	0	0	0	50.000	0	0	50.000
- osebna vozila promet	0	20.000	0	0	0	0	20.000
- osebna vozil TP	20.000	0	0	0	0	0	20.000
- kavalirji	0	0	0	50.000	0	0	50.000
SKUPAJ VOZNI PARK	4.679.250	5.870.000	0	9.100.000	4.120.000	3.900.000	27.669.250

Viri financiranja za obnovo voznega parka bodo lastni viri iz naslova amortizacije in ostalih prihodkov. Amortizacija je obračunana na obdobje:

- 17 let (avtobusi s pogonom na stisnjen bio-metan);
- 10 - 12 let (drugi avtobusi);
- 7 let (kavalirji, kombiji, druga vozila);
- 8 let (osebna vozila).

5.2 I. faza – Postavitev nadstrešnice na severnem delu lokacije LPP

Na severnem delu lokacije LPP, med objektom Mehanične delavnice in polnilnico za metan, se predvideva postavitev nadstrešnice s fotovoltaično elektrarno (MFE) moči 890 kW. Oprema fotovoltaične elektrarne zajema fotonapetostne module s sončnimi celicami na podlagi multikristalne tehnologije, ki je za naše vremenske razmere najprimernejša in zagotavlja najvišjo povprečno proizvodnjo električne energije.

S postavitvijo nadstrešnice ocenjujemo prihranke v višini 428.000 EUR letno, v največji meri bodo izhajali iz sprememb v operativnem izvajanju parkiranja vozil v povezavi z vzdrževanjem, pranjem in točenjem goriva.

Prihranki na leto	EUR
Spremenjen način manipulacije z avtobusi	
manj voznikov (ranžerji za parkiranje vozil na dvorišču)	150.000
manj praznih kilometrov (stroški goriva)	50.000
manjši stroški zagona avtobusov (strošek goriva)	75.000
manjši stroški zagona avtobusov (strošek delavca)	43.000
Manjši stroški zamenjave akumulatorjev	25.000
Manjši stroški za čiščenje parkirišča (sneg)	10.000
Manjši strošek odvajanja padavinskih vod	25.000
Lastna proizvodnje električne energije	50.000
SKUPAJ	428.000

Stroški postavitve nadstrešnice, velikosti cca 12.000 m², za gradbeno obrtniška in inštalacijska dela so ocenjeni na 13.000.000 EUR. Stroški rušenja obstoječih asfaltiranih površin, prestavitve komunalnih vodov, ureditev zelenih in tlakovanih površin izven območja nadstrešnice ter ocenjena nepredvidena dela znašajo cca 1.700.000 EUR. Predvideti je potrebno še stroške izdelave projektne dokumentacije (IZP, DGD, PZI, PID) z vsemi potrebnimi študijami, izkazi, vodenjem in nadziranjem same izvedbe GOI del, v višini 300.000 EUR.

Potrebna sredstva za izvedbo I. faze po letih (v EUR)

	OCENA 2022	OCENA 2023	OCENA 2024	OCENA 2025	OCENA 2026	OCENA 2027	SKUPAJ
SKUPAJ INVESTICIJA – I. faza	200.000	14.800.000	0	0	0	0	15.000.000
Izdelava projektne dokumentacije (IZP, DGD, PZI, PID), pridobitev študij, izkazov, vodenje in nadzor izvedbe investicije	200.000	100.000	0	0	0	0	300.000
Nadstrešnica GOI dela	0	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000
Rušenje obstoječih asfaltiranih površin, prestavitve komunalnih vodov, ureditev zelenih in tlakovanih površin izven nadstrešnice, nepredvidena dela	0	1.700.000	0	0	0	0	1.700.000

Izdelava projektne dokumentacije s pridobitvijo vseh dovoljenj za postavitev nadstreška se predvideva v letu 2022, sama izvedba GOI del pa v letu 2023.

5.3 II. faza – Rušitev objekta Mehanične delavnice in izgradnja SVC

V sektorju Promet, v Službi vzdrževanja vozil se izvaja kot glavna dejavnost vzdrževanje in servisiranje kompletnega voznega parka LPP. Ključni pogoj za uspešno vzdrževanje in servisiranje avtobusov LPP je primeren prostor oziroma ureditev infrastrukture za optimalno in učinkovito izpolnjevanje osnovnih nalog Službe vzdrževanja vozil.

Objekti, v katerih vzdržujemo avtobuse, so bili prvotno namenjeni vzdrževanju tramvajev, novejši pa trolejbusom in avtobusom. Zgrajeni so bili leta 1931, 1954, 1958, 1960 in 1975.

Na osnovi Poročila št. P 863/05-650-1 o potresni odpornosti in ranljivosti objektov Javnega podjetja LPP d.o.o. z dne 2. 12. 2005, ki ga je izdelal Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG), in grobe ocene investicije, ki jo je izdelalo podjetje tmGRA, Tehnično svetovanje, inženiring in nepremičnine d.o.o. sledi, da je za varno in zanesljivo opravljanje osnovne dejavnosti Službe vzdrževanja vozil potrebno pristopiti k izdelavi novih prostorov za vzdrževanje in servisiranje vozil. Takšno usmeritev dopolnjuje tudi dejstvo, da so prostori, v katerih poteka vzdrževalno servisna dejavnost, tehnološko zastareli, razpršeni in nefunkcionalni, kar je tudi odraz časa in obdobja, v katerem so postopoma nastajali kot dopolnila k predhodnim objektom. Stanje in razpršenost objektov, kakršno je sedaj, ne omogoča optimizacije in racionalizacije procesov vzdrževanja in servisiranja avtobusov.

Smiselno je pristopiti k enovitemu načrtu za izdelavo novega SVC, ki bi združeval vse podporne funkcije za brezhibno delovanje avtobusov. Pod eno streho bi bili tako združeni dnevni oziroma tedenski pregledi avtobusov z možnostjo pranja oziroma čiščenja avtobusov servisne delavnice za redno vzdrževanje avtobusov (redni periodični servisni posegi) in delavnice za vse vrste popravil (mehanska in kleparska popravila, popravila sklopov, strojna obdelava) ter dejavnost kontroliranja tahografov.

Izdelava projektne dokumentacije in izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za izgradnjo SVC se predvideva v obdobju 2023 – 2026.

Potrebna sredstva za izgradnjo SVC po letih (v EUR)

	OCENA 2022	OCENA 2023	OCENA 2024	OCENA 2025	OCENA 2026	OCENA 2027	SKUPAJ
SKUPAJ INVESTICIJA – II. faza	0	300.000	600.000	12.700.000	21.400.000	0	35.000.000
Izdelava projektne dokumentacije (IZP, DGD, PZI, PID), pridobitev študij, izkazov, vodenje in nadzor izvedbe investicije	0	300.000	600.000	100.000	200.000	0	1.200.000
Rušenje objekta mehanične delavnice	0	0	0	600.000		0	600.000
Izvedba GOI del	0	0	0	12.000.000	21.200.000	0	33.200.000

5.4 III. faza – Postavitev nadstrešnice na južnem delu lokacije LPP

Na južnem delu lokacije LPP med Celovško cesto in novim objektom SVC, na mestu sedanjega objekta Remiza, se predvideva postavitev nadstrešnice v velikosti 20.000 m², s fotovoltaično elektrarno (MFE). Oprema fotovoltaične elektrarne zajema fotonapetostne module s sončnimi celicami na podlagi multikristalne tehnologije, ki je za naše vremenske razmere najprimernejša in zagotavlja najvišjo povprečno proizvodnjo električne energije.

Stroški postavitve nadstrešnice velikosti cca 20.000 m², gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela so ocenjeni na 20.000.000 EUR. Stroški rušenja obstoječih objektov, asfaltiranih površin, prestavitve komunalnih vodov, postavitve črpalke za goriva, ureditev zelenih in tlakovanih površin izven območja nadstrešnice ter ocenjena nepredvidena dela znašajo cca 2.500.000 EUR. Predvideti je potrebno še stroške izdelave projektne dokumentacije (IZP, DGD, PZI, PID) z vsemi potrebnimi študijami, vodenje in nadziranje same izvedbe GOI del v višini 500.000 EUR.

Potrebna sredstva za izvedbo III. faze po letih (v EUR)

	OCENA 2022	OCENA 2023	OCENA 2024	OCENA 2025	OCENA 2026	OCENA 2027	SKUPAJ
SKUPAJ INVESTICIJA III. faza	0	0	0	300.000	12.700.000	13.000.000	26.000.000
Izdelava projektne dokumentacije (IZP, DGD, PZI, PID), pridobitev študij, izkazov, vodenje in nadzor izvedbe investicije	0	0	0	300.000	200.000	0	500.000
Rušenje obstoječih objektov, asfaltiranih površin, prestavitve komunalnih vodov, postavitve črpalke za goriva, ureditev zelenih in tlakovanih površin izven nadstrešnice, nepredvidena dela	0	0	0	0	2.500.000	3.000.000	5.500.000
Nadstrešnica GOI dela	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000	20.000.000

Izdelava projektne dokumentacije za postavitev nadstrešnice se predvideva v letu 2025, izvedba gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del za izgradnjo se predvideva v obdobju 2026 – 2027.

5.5 Druge investicije

Zaradi načrtovane izgradnje novih poslovno servisno vzdrževalnih objektov načrtujemo v obdobju 2022 – 2027 le manjše ostale investicije, ki so potrebne za nemoteno izvajanje dejavnosti. Poleg nujnih zamenjav orodja in naprav v službi Vzdrževanje vozil pa načrtujemo tudi 50.000 EUR, ki jih bomo investirali v razvoj na področju osnovne dejavnosti (sistem EMK Urbana, informiranje potnikov, spodbujanje prodaje, mobilna aplikacija, načrtovanje poti itd.).

v EUR

	OCENA 2022	OCENA 2023	OCENA 2024	OCENA 2025	OCENA 2026	OCENA 2027	SKUPAJ
SKUPAJ DRUGE INVESTICIJE	1.791.000	850.000	800.000	800.000	800.000	800.000	5.841.000
Oprema za vozila in za vzdrževanje	1.061.000	300.000	350.000	350.000	400.000	450.000	2.911.000
Karoserijsko vzdrževanje vozil	680.000	500.000	400.000	400.000	350.000	300.000	2.630.000
Razvoj	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	300.000

5.6 Viri financiranja načrtovanih investicijskih vlaganj

v EUR

	OCENA 2022	OCENA 2023	OCENA 2024	OCENA 2025	OCENA 2026	OCENA 2027	SKUPAJ
SKUPAJ INVESTICIJE	6.670.250	21.820.000	1.400.000	22.900.000	39.020.000	17.700.000	109.510.250
- od tega s sredstvi družbe	6.470.250	6.720.000	800.000	9.900.000	4.920.000	4.700.000	33.510.250
- od tega nepovratna sredstva	200.000	15.100.000	600.000	13.000.000	34.100.000	13.000.000	76.000.000

Družba v obdobju 2022 – 2027 načrtuje skupno za 109,5 mio EUR investicij, od tega je za 103,5 mio EUR strateških investicij.

Načrtovana investicijska vlaganja so izdelana na podlagi potreb za nemoteno izvajanje javne gospodarske službe, pri čemer so upoštevani čim manjši negativni vplivi na okolje. Za izvedbo načrtovanih investicij nimamo zagotovljenih več kot polovico potrebnih sredstev. Za zagotovitev teh sredstev upamo, da bomo lahko v tem času pridobili večino teh sredstev iz naslova nepovratnih sredstev, ki bodo nujno na nivoju države za spodbujanje uporabe javnega prevoza in zmanjševanje negativnih vplivov osebnega motornega prometa na okolje.

6. Zaposleni

Število zaposlenih je odvisno predvsem od fizičnega obsega in z njim povezanim številom avtobusov ter linij. Načrtujemo, da se bo število zaposlenih povišalo z 886 na 895, in sicer rast števila zaposlenih načrtujemo samo pri voznem osebju in mehanikih.

Gibanje kazalnikov v obdobju 2022 – 2027:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Število avtobusov	282	286	286	292	296	300
Skupno število zaposlenih	886	886	885	887	895	895
Število voznikov	605	620	640	650	660	660
Število zaposlenih SVV	122	124	126	128	130	132

7. Zaključek

Podlaga za strategijo je okoljsko bolj prijazen prevoz, večje ugodje naših potnikov in zadovoljstvo lastnikov.

Poglavitna usmeritev je upravljanje flote avtobusov na način, da zagotavlja najvišji možen nivo kakovosti prevoza.

Izgradnja novega SVC in nadstrešnic na severnem in južnem delu lokacije LPP je predpogoj za nemoteno sobivanje na obstoječi lokaciji, obenem pa se bodo negativni vplivi na okolje drastično zmanjšali tako z vidika negativnih izpustov in hrupa v okolje kot manjše porabe energije. Poleg navedenega pa bomo lahko optimizirali število zaposlenih mehanikov in drugih vzdrževalcev voznega parka.

V naslednjem petletnem obdobju 2022 – 2027 nas čakajo večji premiki na področju multimodalnosti, ki zahtevajo prilagajanje tako vozniških redov kot samih linij z uvajanjem prevoza na klic in ostalih storitev, da čim bolj ustrezemo željam in pričakovanjem naših uporabnikov in hkrati prilagajanje, ki bo potrebno zaradi uvajanja vozil na električen pogon.

Za načrtovano obdobje ocenjujemo, da se bo tudi finančni položaj izboljšal in da bo vzpostavljena večja finančna stabilnost družbe in dolgoročna kapitalska ustreznost. Pogoj za doseg tega cilja je zadostna višina nadomestila s strani lokalnih skupnosti in države. Zastavljene strateške cilje lahko realiziramo, če se bo v obdobju 2022 – 2027 nadomestilo lokalnih skupnosti in države ter subvencija države poviševala, da bomo lahko zagotoviti zadostna investicijska sredstva.

Družba ima kljub zaostrenim finančnim razmeram velik potencial v svojih kadrih, ki so ji privrženi in pripravljeni storiti veliko za njeno uspešnejše poslovanje. Prepričani smo, da bomo s skupnimi močmi in ob pomoči JHL kakor tudi z MOL in s primestnimi občinami ustvarili pogoje, da povpraševanje po naših storitvah preusmerimo navzgor. To je predpogoj, da bomo zagotovili zadostna finančna sredstva za realizacijo zastavljenih ciljev in pridobili zaupanje širše lokalne skupnosti in države, katerih finančna pomoč je nujna za realizacijo zastavljenih ciljev.